



ที่ บก. 540013

7 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 188 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. นั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 187 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,651,968,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9152
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0847
และงดออกเสียงจำนวน		9,159,038	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,650,968,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9151
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0848
และงดออกเสียงจำนวน		9,683,138	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 จำนวน 966 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจัดสรรกำไรดังกล่าวทำให้ธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,198 ล้านบาท

โดยธนาคาร...

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 3,399 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลส่วนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 2.00 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคารตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,651,019,551 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9151
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,250,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0848
และงดออกเสียงจำนวน		9,632,038 เสียง		

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันคือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554:

2.1 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม: ในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบัน

2.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เนื่องจากการรวมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการค่าตอบแทนเข้าด้วยกัน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ที่มีการรวมคณะกรรมการชุดดังกล่าวคือ วันที่ 21 กันยายน 2553

3. อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553: ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินรางวัลจากการดำเนินงานปี 2547-2552 คิดเป็นจำนวนเงิน 50.99 ล้านบาท และให้กรรมการนำไปจัดสรรกันเอง

ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

โดยที่ประชุม...

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,626,244,378 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6317
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,274,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0854
งดออกเสียง	จำนวน	34,158,138 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2828

6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระใน ปี 2554 จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส (กรรมการอิสระ) 2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการอิสระ) 3) ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และ 4) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และอนุมัติการเลือกตั้งนายเอกกมล ศิริวัฒน์ (กรรมการอิสระ) แทน นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อคซึ่งได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายโรเบิร์ต ราล์ฟ พาร์คส

เห็นด้วย	จำนวน	2,649,925,283 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8904
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,907,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1095
และงดออกเสียงจำนวน		9,646,359 เสียง		

2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

เห็นด้วย	จำนวน	2,627,903,773 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0598
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,939,933 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9401
และงดออกเสียงจำนวน		9,635,037 เสียง		

3. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

เห็นด้วย	จำนวน	2,649,598,001 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8779
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,237,383 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1220
และงดออกเสียงจำนวน		9,643,359 เสียง		

4. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เห็นด้วย	จำนวน	2,649,603,557 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8777
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,242,883 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1222
และงดออกเสียงจำนวน		9,632,303 เสียง		

/5. นายเอกกมล...

5. นายเอกกมล ศิริวัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	2,649,907,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8902
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,912,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1097
และงดออกเสียงจำนวน		9,644,478	เสียง		

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 14.61 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ในเบื้องต้นของบริษัทฯ ย่อยจำนวน 8.43 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2554 จำนวน 0.36 ล้านบาท โดยรวมแล้ว จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทฯ ย่อยปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 23.04 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,650,451,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9144
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0855
และงดออกเสียงจำนวน		9,713,638	เสียง		

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 29. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้

"ข้อ 29. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง และอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่จะเห็นสมควร และให้นำข้อ 26. ข้อ 27. และข้อ 28. วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,623,039,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5203
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	29,625,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1127
งดออกเสียง	จำนวน	9,769,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3669

/9. อนุมัติ...

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2553 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน


“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	70,000,000,000 บาท	(เจ็ดหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,000,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,414,411,751 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	3,585,588,249 หุ้น	(สามพันห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,650,468,673 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5512
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,250,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0845
งดออกเสียง	จำนวน	9,698,139 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3642

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


(นางศิริบรรจง อุทัยภาค)
เลขานุการบริษัท

งานกรรมการธนาคารและกรรมการบริหาร
สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร. 0-2544-4221-2, 0-2544-4205, 0-2544-4213-15

คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลกรรมการ

1. คำตอบแทนกรรมการ : กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการธนาคาร	นายกกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	150,000	-	100,000	-
ปี 2553	150,000	-	100,000	-

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม)

	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>				
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	-	-	150,000	-
ปี 2553	-	-	150,000	-
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	75,000	15,000	50,000	10,000
ปี 2553	75,000	15,000	50,000	10,000
<u>คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม</u>				
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	30,000	15,000	20,000	10,000
ปี 2553	30,000	15,000	20,000	10,000
<u>คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล</u>				
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	60,000	15,000	40,000	10,000
ปี 2553	-	-	-	-

- หมายเหตุ 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
2. ในวันที่ 21 กันยายน 2553 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเข้ากับคณะกรรมการคำตอบแทน และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล" ดังนั้น ในปี 2553 จึงไม่มีคำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3. เงินรางวัลกรรมการ : กำหนดการจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการนำมาจัดสรร
กันเอง

	อัตราส่วนเงินรางวัลต่อเงินปันผล (ร้อยละ)	คิดเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 (ปีที่เสนอ)	0.5	50.99
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552	0.5	42.49